

ISIN DF000BB3H1M3 Date **Exit Costs** Portfolio Transaction **Entry Costs** Other Ongoing Costs Costs per Year 09-09-2025 9522 EUR 4762 EUR 0 EUR 0 EUR 08-09-2025 9891 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 9882 EUR 4750 EUR 0 EUR 0 EUR 05-09-2025 04-09-2025 8923 EUR 4348 EUR 0 EUR 0 EUR 03-09-2025 8737 EUR 4000 EUR 0 EUR 0 EUR 02-09-2025 3571 EUR 0 EUR 0 EUR 7966 EUR 0 EUR 0 EUR 01-09-2025 8781 EUR 4896 EUR 29-08-2025 7145 EUR 3333 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 28-08-2025 7219 EUR 3333 EUR 27-08-2025 6193 EUR 2632 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 26-08-2025 6224 EUR 2703 EUR 25-08-2025 6235 EUR 2439 EUR 0 EUR 0 EUR 22-08-2025 5404 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 21-08-2025 5376 EUR 1923 EUR 0 EUR 0 EUR 20-08-2025 4647 EUR 1639 EUR 0 EUR 0 EUR 19-08-2025 5264 EUR 2128 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 18-08-2025 5525 EUR 2083 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 15-08-2025 5690 EUR 2174 EUR 14-08-2025 0 EUR 0 EUR 5908 EUR 2326 EUR 0 EUR 0 EUR 13-08-2025 5500 EUR 2128 EUR 12-08-2025 5067 EUR 2041 EUR 0 EUR 0 EUR 11-08-2025 4421 EUR 1818 EUR 0 EUR 0 EUR 4568 EUR 0 EUR 0 EUR 08-08-2025 1695 EUR 07-08-2025 4258 EUR 1515 EUR 0 EUR 0 EUR 06-08-2025 4287 EUR 1360 EUR 0 EUR 0 EUR 4115 EUR 0 EUR 0 EUR 05-08-2025 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 04-08-2025 4022 EUR 1408 EUR 31-07-2025 4122 EUR 1429 EUR 0 EUR 0 EUR 1389 EUR 0 EUR 0 EUR 30-07-2025 4285 FUR 29-07-2025 4151 EUR 1408 EUR 0 EUR 0 EUR 28-07-2025 3881 EUR 1266 EUR 0 EUR 0 EUR 25-07-2025 4212 EUR 1282 EUR 0 EUR 0 EUR 24-07-2025 3816 EUR 1124 EUR 0 EUR 0 EUR 23-07-2025 3679 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 22-07-2025 3199 EUR 909 EUR 0 EUR 0 EUR 21-07-2025 3761 EUR 1075 EUR 0 EUR 0 EUR 17-07-2025 3700 EUR 1087 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 16-07-2025 3673 EUR 909 EUR 0 EUR 07-07-2025 7165 EUR 3382 EUR 0 EUR 0 EUR 04-07-2025 7165 EUR 3382 EUR 0 EUR 0 EUR 03-07-2025 3433 EUR 667 EUR 0 EUR 0 EUR 02-07-2025 3107 EUR 556 EUR 0 EUR 0 EUR 01-07-2025 3363 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 30-06-2025 3356 EUR 625 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 27-06-2025 3341 EUR 556 EUR

556 EUR

556 EUR

476 EUR

323 EUR

2660 EUR

2660 EUR

3035 EUR

2813 EUR

26-06-2025

25-06-2025

24-06-2025

23-06-2025

0 EUR

| 20-06-2025 | 2631 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
|------------|----------|----------|-------|-------|
| 19-06-2025 | 5184 EUR | 2157 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-06-2025 | 2695 EUR | 323 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-06-2025 | 2620 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-06-2025 | 2564 EUR | 333 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-06-2025 | 2009 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-06-2025 | 2754 EUR | 357 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 11-06-2025 | 2618 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 10-06-2025 | 2647 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-06-2025 | 2538 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-06-2025 | 2746 EUR | 345 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-06-2025 | 2378 EUR | 313 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 04-06-2025 | 2773 EUR | 303 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 03-06-2025 | 2469 EUR | 263 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-06-2025 | 2245 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-05-2025 | 1994 EUR | 175 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-05-2025 | 2082 EUR | 182 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-05-2025 | 1832 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 27-05-2025 | 1851 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 26-05-2025 | 3445 EUR | 1235 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-05-2025 | 1545 EUR | 405 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-05-2025 | 1834 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-05-2025 | 1780 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 20-05-2025 | 1784 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 19-05-2025 | 1862 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-05-2025 | 1856 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 15-05-2025 | 1856 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 14-05-2025 | 1736 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 13-05-2025 | 1671 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 12-05-2025 | 1374 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 09-05-2025 | 1374 EUR | 86 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 08-05-2025 | 1295 EUR | 83 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 07-05-2025 | 1189 EUR | 75 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 06-05-2025 | 1095 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 05-05-2025 | 1266 EUR | 76 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 02-05-2025 | 1272 EUR | 77 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 01-05-2025 | 1137 EUR | 69 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 30-04-2025 | 848 EUR | 54 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 29-04-2025 | 1056 EUR | 62 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 28-04-2025 | 1031 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 25-04-2025 | 1018 EUR | 58 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 24-04-2025 | 843 EUR | 52 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 23-04-2025 | 651 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 22-04-2025 | 699 EUR | 39 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 21-04-2025 | 651 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 18-04-2025 | 735 EUR | 60 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 17-04-2025 | 833 EUR | 63 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 16-04-2025 | 387 EUR | 43 EUR | 0 EUR | 0 EUR |